

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 05/03/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | SALDO ANTERIOR | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 12.384.000,00 | 2.257.327,27 | 32.841,55 | 2.290.168,82 | (10.093.831,18) |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 114.000,00 | 67.702,00 | 0,00 | 67.702,00 | (46.298,00) |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 113.000,00 | 67.702,00 | 0,00 | 67.702,00 | (45.298,00) |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 67.702,00 | 0,00 | 67.702,00 | (45.298,00) |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 113.000,00 | 67.702,00 | 0,00 | 67.702,00 | (45.298,00) |
| 1122.99.01.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE AGUA | 59.000,00 | 30.097,40 | 0,00 | 30.097,40 | (28.902,60) |
| 1122.99.02.00 | ITEM TAXA SUPORTE - SISTEMA DE ESGOTO | 53.000,00 | 37.604,60 | 0,00 | 37.604,60 | (15.395,40) |
| 1122.99.03.00 | ITEM TAXA DISPONIBILIDADE - ÁGUA E ESGOTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1130.99.00.00 | ITEM OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 304.000,00 | 92.410,10 | 0,00 | 92.410,10 | (211.589,90) |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 10,66 | 0,00 | 10,66 | (989,34) |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 1.000,00 | 10,66 | 0,00 | 10,66 | (989,34) |
| 1311.01.00.00 | ITEM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 10,66 | 0,00 | 10,66 | (989,34) |
| 1320.00.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 303.000,00 | 92.399,44 | 0,00 | 92.399,44 | (210.600,56) |
| 1322.00.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | 195,03 | 0,00 | 195,03 | (804,97) |
| 1322.01.00.00 | ITEM DIVIDENDOS E AÇÕES | 1.000,00 | 195,03 | 0,00 | 195,03 | (804,97) |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 302.000,00 | 92.204,41 | 0,00 | 92.204,41 | (209.795,59) |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1325.01.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1325.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADO | 301.000,00 | 92.204,41 | 0,00 | 92.204,41 | (208.795,59) |
| 1325.02.01.00 | ITEM REMUNERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 92.000,00 | 16.736,95 | 0,00 | 16.736,95 | (75.263,05) |
| 1325.02.99.00 | ITEM REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 209.000,00 | 75.467,46 | 0,00 | 75.467,46 | (133.532,54) |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.856.000,00 | 1.405.016,23 | 28.223,70 | 1.433.239,93 | (9.422.760,07) |
| 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 1600.13.01.00 | ITEM SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 1600.13.02.00 | ITEM SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) |
| 1600.41.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT.,RES.E DISTR.ÁGUA | 5.484.000,00 | 718.098,50 | 14.843,85 | 732.942,35 | (4.751.057,65) |
| 1600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 5.484.000,00 | 718.098,50 | 14.843,85 | 732.942,35 | (4.751.057,65) |

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 05/03/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | SALDO ANTERIOR | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 1600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRAT. E DEST.FIN.DE ESG | 5.211.000,00 | 664.936,92 | 12.763,00 | 677.699,92 | (4.533.300,08) |
| 1600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 5.211.000,00 | 664.936,92 | 12.763,00 | 677.699,92 | (4.533.300,08) |
| 1600.48.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA | 32.000,00 | 4.800,55 | 156,05 | 4.956,60 | (27.043,40) |
| 1600.48.01.00 | ITEM TARIFA DE REABERTURA FORNECIMENTO ÁGUA | 32.000,00 | 4.800,55 | 156,05 | 4.956,60 | (27.043,40) |
| 1600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 123.000,00 | 17.180,26 | 460,80 | 17.641,06 | (105.358,94) |
| 1600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 40.000,00 | 4.817,90 | 187,50 | 5.005,40 | (34.994,60) |
| 1600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 44.000,00 | 3.981,70 | 150,00 | 4.131,70 | (39.868,30) |
| 1600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS | 17.000,00 | 993,05 | 0,00 | 993,05 | (16.006,95) |
| 1600.99.04.00 | ITEM OUTROS SERVIÇOS | 22.000,00 | 7.387,61 | 123,30 | 7.510,91 | (14.489,09) |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.110.000,00 | 692.198,94 | 4.617,85 | 696.816,79 | (413.183,21) |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 340.000,00 | 59.409,05 | 847,90 | 60.256,95 | (279.743,05) |
| 1915.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA E OUT. | 53.000,00 | 42.623,54 | 190,50 | 42.814,04 | (10.185,96) |
| 1915.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA | 53.000,00 | 42.623,54 | 190,50 | 42.814,04 | (10.185,96) |
| 1915.99.01.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA E OUTR. | 53.000,00 | 42.623,54 | 190,50 | 42.814,04 | (10.185,96) |
| 1918.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS | 287.000,00 | 16.785,51 | 657,40 | 17.442,91 | (269.557,09) |
| 1918.99.00.00 | ITEM OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 287.000,00 | 16.785,51 | 657,40 | 17.442,91 | (269.557,09) |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 138,31 | 13,96 | 152,27 | (5.847,73) |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 92,20 | 13,96 | 106,16 | (2.893,84) |
| 1921.99.00.00 | ITEM OUTRAS INDENIZAÇÕES | 3.000,00 | 92,20 | 13,96 | 106,16 | (2.893,84) |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 46,11 | 0,00 | 46,11 | (2.953,89) |
| 1922.99.00.00 | ITEM OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 46,11 | 0,00 | 46,11 | (2.953,89) |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 740.000,00 | 627.058,94 | 3.745,55 | 630.804,49 | (109.195,51) |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 740.000,00 | 627.058,94 | 3.745,55 | 630.804,49 | (109.195,51) |
| 1932.99.00.00 | ITEM RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 740.000,00 | 627.058,94 | 3.745,55 | 630.804,49 | (109.195,51) |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 24.000,00 | 5.592,64 | 10,44 | 5.603,08 | (18.396,92) |
| 1990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.000,00 | 5.592,64 | 10,44 | 5.603,08 | (18.396,92) |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 05/03/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | PREVISTO | SALDO ANTERIOR | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO | PREVISTO MENOS --ARRECADADO-- |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 2471.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.00.00 | TRANSF.CONV.EST.D.FED. E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |
| 2472.03.00.00 | TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |
| 2472.03.01.00 | ITEM TRANSF. DO FEHIDRO | 0,00 | 107.050,08 | 0,00 | 107.050,08 | 107.050,08 |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 413.000,00 | 38.836,50 | 0,00 | 38.836,50 | (374.163,50) |
| 7600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 401.000,00 | 38.815,00 | 0,00 | 38.815,00 | (362.185,00) |
| 7600.41.00.00 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRAT. E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 198.000,00 | 20.656,10 | 0,00 | 20.656,10 | (177.343,90) |
| 7600.41.01.00 | ITEM TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA | 198.000,00 | 20.656,10 | 0,00 | 20.656,10 | (177.343,90) |
| 7600.42.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO | 190.000,00 | 16.239,35 | 0,00 | 16.239,35 | (173.760,65) |
| 7600.42.01.00 | ITEM TARIFA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | 190.000,00 | 16.239,35 | 0,00 | 16.239,35 | (173.760,65) |
| 7600.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 13.000,00 | 1.919,55 | 0,00 | 1.919,55 | (11.080,45) |
| 7600.99.01.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 7600.99.02.00 | ITEM TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 7600.99.03.00 | ITEM TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 7600.99.04.00 | ITEM TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS | 8.000,00 | 1.919,55 | 0,00 | 1.919,55 | (6.080,45) |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | (11.978,50) |
| 7930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.000,00) |
| 7932.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.000,00) |
| 7932.99.00.00 | ITEM RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.000,00) |
| 7990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 5.000,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | (4.978,50) |
| 7990.99.00.00 | ITEM OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | (4.978,50) |
| TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 12.797.000,00 | 2.403.213,85 | 32.841,55 | 2.436.055,40 | (10.360.944,60) |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 5000.00.00.00 | CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 144,72 | 118.496,98 | |
| 5400.00.00.00 | DEPÓSITOS | | | 144,72 | 118.496,98 | |
| 5410.00.00.00 | DEPÓSITOS ORDINÁRIOS | | | 144,72 | 118.496,98 | |
| 5412.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | 144,72 | 118.496,98 | |
| 5412.83.20.02 | ITEM IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | | | 0,00 | 16.668,55 | |

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : ARRECADAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 05/03/2014

ÓRGÃO: SAAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO DIA | ARRECADADO NO ANO |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 5412.83.20.04 | ITEM PENSÃO JUDICIAL | 0,00 | 3.748,80 |
| 5412.83.20.08 | ITEM SALÁRIO FAMILIA | 0,00 | 35,00 |
| 5412.83.20.09 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (MENSALIDADE) | 0,00 | 3.872,07 |
| 5412.83.20.10 | ITEM FUNDO SEG SOCIAL PORTO FELIZ | 0,00 | 40.821,21 |
| 5412.83.20.11 | ITEM ASSOC FUNC SAAE (FARMACIA) | 0,00 | 12.478,16 |
| 5412.83.20.14 | ITEM AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 1.822,48 |
| 5412.83.20.16 | ITEM INSS CONTRIBUICAO SEGURADOS | 0,00 | 2.345,17 |
| 5412.83.20.18 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ MENSALIDADE | 0,00 | 378,54 |
| 5412.83.20.19 | ITEM SIND SERV PUB MUNC P FELIZ DESC DIVERSOS | 0,00 | 260,00 |
| 5412.83.20.22 | ITEM INSS CONTRIBUIÇÃO AUTONOMOS | 130,90 | 485,10 |
| 5412.83.20.25 | ITEM ASSAAE/DESC/DIVERSOS | 0,00 | 3.536,42 |
| 5412.83.20.26 | ITEM CEF - DESC DIVERSOS | 0,00 | 19.073,13 |
| 5412.83.20.27 | ITEM ISS - RETENCAO MUNICIPAL | 13,82 | 518,27 |
| 5412.83.20.28 | ITEM SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 1.789,18 |
| 5412.83.20.30 | ITEM BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.344,55 |
| 5412.83.20.32 | ITEM SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA | 0,00 | 2.632,26 |
| 5412.83.20.33 | ITEM ASSAAE - CONV. SOESP ODONTO | 0,00 | 2.092,28 |
| 5412.83.20.34 | ITEM ASSAAE - PLANO INTERMÉDICA SAÚDE | 0,00 | 2.567,25 |
| 5412.83.20.35 | ITEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS | 0,00 | 28,56 |
| TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 144,72 | 118.496,98 |